

2023 年度
枣庄市市中区周村水库
事务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，为周村水库水利工程正常运行提供保障服务。

（二）承担周村水库工程的管理、运行、维护工作。承担周村水库大坝、溢洪道（闸）、放水洞等工程设施的巡视检查、隐患排查、安全运行、维修保养等工作。

（三）承担周村水库工程机械设备管理工作。承担周村水库溢洪道闸、放水洞的机电设备、金属结构、供配电设备设施的检查、监测、运行管理、保养维护等工作。

（四）承担周村水库工程安全监测工作。承担周村水库大坝渗流、位移观测、水工建筑物运行监测工作，确保工程安全运行。

（五）承担周村水库工程水旱灾害防御，保障城乡供水需求。承担周村水库雨水情测报、防汛工作，严格按上级调令调度工程，确保工程安全度汛。承担工程兴利任务，拦蓄雨洪资源为城乡发展提供水源保障。

（六）承担周村水库安全生产、水库库面管理、水资源保护、意识形态工作责任制落实等工作。承担开展安全生产培训、安全隐患排查、整治，实现安全生产目标。加强党的政治思想宣传教育，推进意识形态工作责任制落实。

（七）完成区城乡水务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合股、人事股、工程股、防汛信息股、安全管理股、运行管理股。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.77
	9		九、卫生健康支出	40	34.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	376.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	513.15	本年支出合计	58	513.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	513.15	总计	62	513.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		513.15	513.15					
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77					
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74					
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	34.18	34.18					
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18					
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54					
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40					
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24					
213	农林水支出	376.09	376.09					
21303	水利	376.09	376.09					
2130301	行政运行	355.33	355.33					
2130306	水利工程运行与维护	20.76	20.76					
221	住房保障支出	36.12	36.12					
22102	住房改革支出	36.12	36.12					
2210201	住房公积金	36.12	36.12					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		513.15	492.39	20.76			
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77				
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74				
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	34.18	34.18				
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40				
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24				
213	农林水支出	376.09	355.33	20.76			
21303	水利	376.09	355.33	20.76			
2130301	行政运行	355.33	355.33				
2130306	水利工程运行与维护	20.76		20.76			
221	住房保障支出	36.12	36.12				
22102	住房改革支出	36.12	36.12				
2210201	住房公积金	36.12	36.12				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	513.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.77	66.77		
	9		九、卫生健康支出	41	34.18	34.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	376.09	376.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.12	36.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	513.15	本年支出合计	59	513.15	513.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	513.15	总计	64	513.15	513.15		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		513.15	492.39	20.76
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	34.18	34.18	
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	
213	农林水支出	376.09	355.33	20.76
21303	水利	376.09	355.33	20.76
2130301	行政运行	355.33	355.33	
2130306	水利工程运行与维护	20.76		20.76
221	住房保障支出	36.12	36.12	
22102	住房改革支出	36.12	36.12	
2210201	住房公积金	36.12	36.12	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	466.79	302	商品和服务支出	16.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.40	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.68	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	9.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.26	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		475.98	公用经费合计						16.41

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.28		1.28		1.28		1.28		1.28		1.28	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

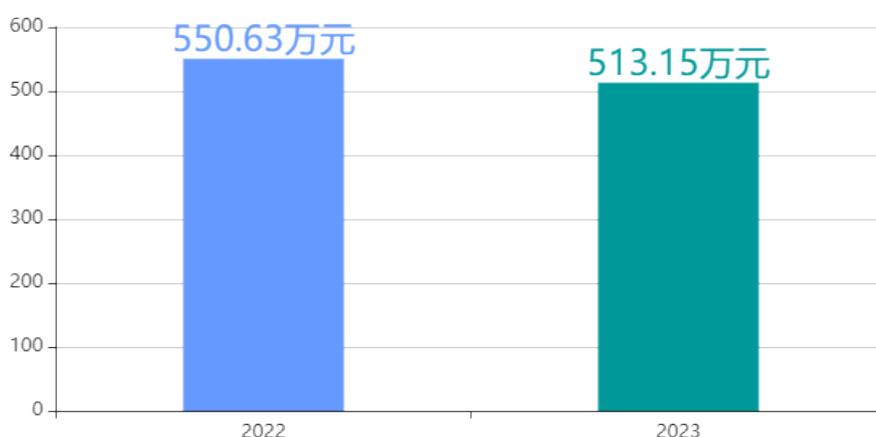
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 513.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 37.48 万元，下降 6.81%。主要是项目支出基本按照全年预算进度已完成，但支付率低。基本支出比 2022 年度预算减少原为在职退休 2 人基本支出-人员经费工资社保缴费等支出相应减少。

收、支决算总计变动情况图



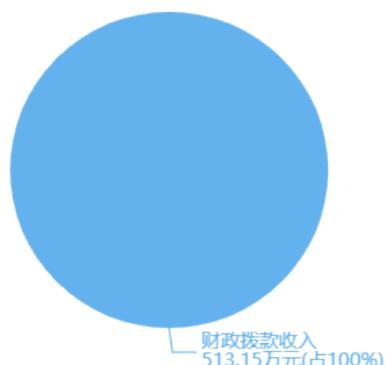
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 513.15 万元，其中：财政拨款收入 513.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 513.15 万元。与 2022 年度相比，减少 37.48 万元，下降 6.81%。主要是项目支出基本按照全年预算进度已完成，但支付率低。基本支出比 2022 年度预算减少原为在职退休 2 人基本支出-人员经费工资等支出相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

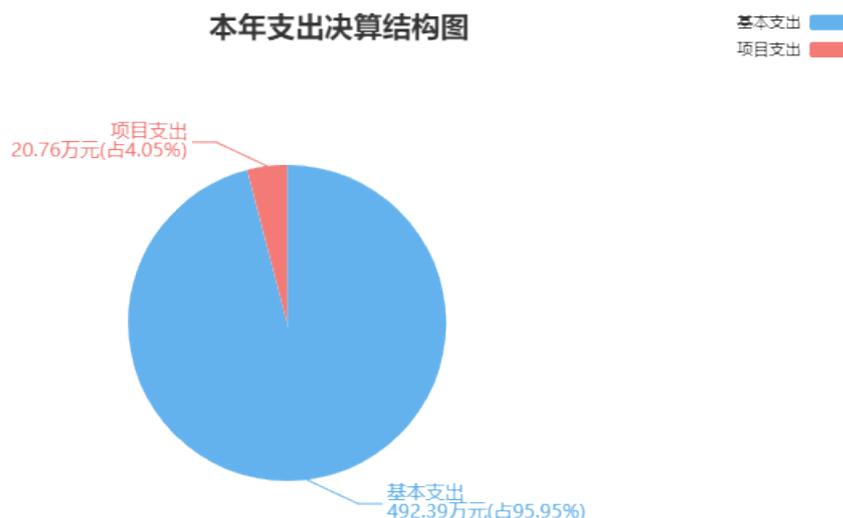
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 513.15 万元，其中：基本支出 492.39 万元，占 95.95%；项目支出 20.76 万元，占 4.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 492.39 万元。与 2022 年度相比，减少 31.53 万元，下降 6.02%。主要是基本支出比 2022 年度预算减少原为在职退休 2 人基本支出-人员经费工资等支出相应减少。

2、项目支出 20.76 万元。与 2022 年度相比，减少 5.96 万元，下降 22.31%。主要是 2023 年周村水库项目为维修养护项目。项目完成投资 35.78 万元，项目已实施完成，资金支出 20.76 万元。由于维修养护项目资金申请困难，单位项目按照工作进度实施，后期支付困难，预算资金执行率低。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

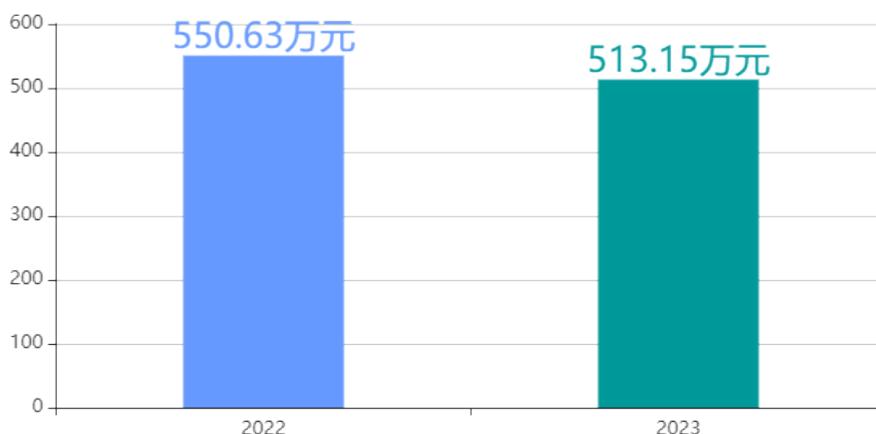
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 513.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.48 万元，下降 6.81%。主要是基本支出比 2022 年度预算减少原为在职退休 2 人

基本支出-人员经费工资等支出相应减少。项目支出基本按照全年预算进度已完成,但支付率低。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

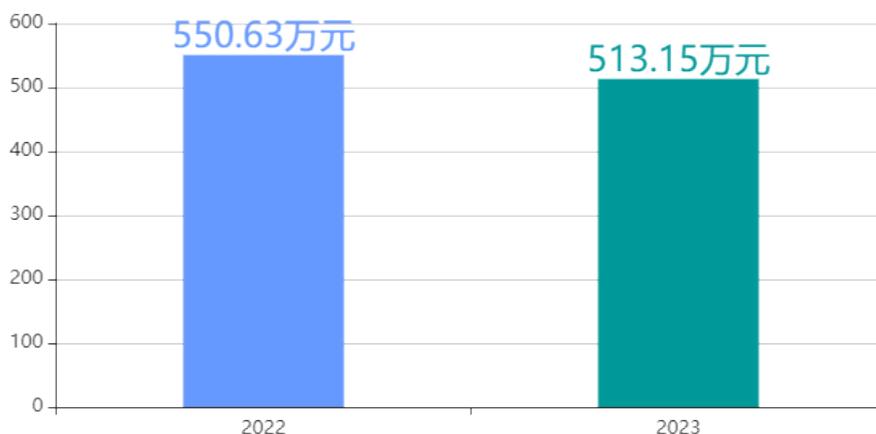


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

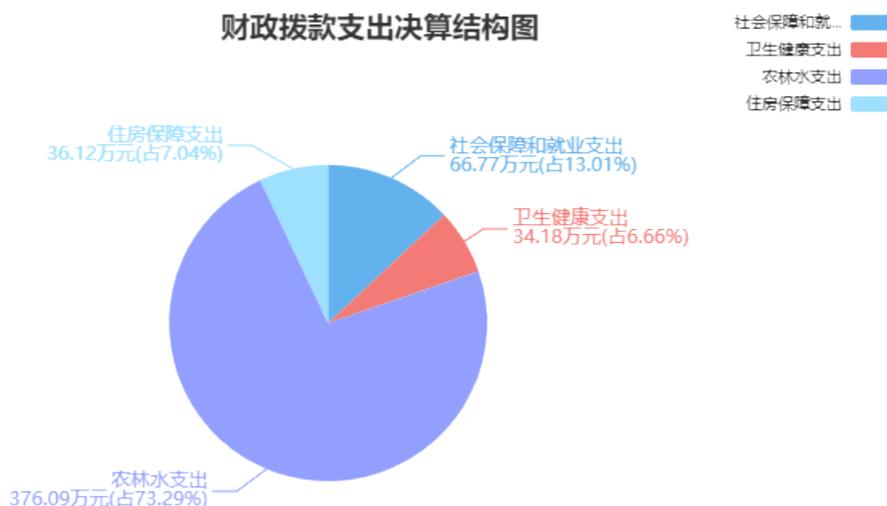
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 513.15 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 37.48 万元, 下降 6.81%。主要是基本支出比 2022 年度预算减少原为在职退休 2 人基本支出-人员经费工资等支出相应减少。项目支出基本按照全年预算进度已完成, 但支付率低。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 513.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.77 万元，占 13.01%；卫生健康（类）支出 34.18 万元，占 6.66%；农林水（类）支出 376.09 万元，占 73.29%；住房保障（类）支出 36.12 万元，占 7.04%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 608.83 万

元，支出决算为 513.15 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出比年初预算减少原因为在职退休 2 人基本支出-人员经费工资等支出相应减少，项目支出为维修养护项目、工程质保金项目、党建基层工作队补贴支付率偏低。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.48 万元，支出决算为 40.68 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末单位在职退休 2 人，相应的社保缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.74 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中根据财政要求将年初预算功能科目进行调整后使用。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.98 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 28.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中根据财政要求将年初预算功能科目进行调整后使用。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中根据财政要求将年初预算功能科目进行调整后使用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中根据财政要求将年初预算功能科目进行调整后使用。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 433.41 万元，支出决算为 355.33 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出比年初预算减少原因为在职退休 2 人基本支出-人员经费工资等支出相应减少，项目支出为维修养护项目、工程质保金项目、党建基层工作队补贴支付率偏低。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 35.78 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 58.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完成投资 35.78 万元，项目已实施完成，资金支出 20.76 万元。由于维修养护项目资金申请困难，单位项目按照工作进度实施，后期支付不及时，预算资金执行率低。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.12 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算492.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费475.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费16.41万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市中区周村水库事务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、公务用车保险、公车运行维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区周村水库事务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废昌河警车一辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 45.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区周村水库事务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目均制定了实施方案、合理设置绩效目标、项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成事中绩效监控、并都通过部门自评项目成效显著。由于维修保养项目、工程质保金资金申请困难，单位项目按照工作进度实施，后期支付不及时，预算资金执行率低。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及周村水库维修保养运行项目、工程质保金、区直选派加强农村党建工作队补贴等 3 个项目的绩效自评表。

1. 周村水库维修养护项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95.8 分。全年预算数为 35.78 万元, 执行数为 20.76 万元, 完成预算的 58.02%。项目绩效目标完成情况: 一是完成溢洪闸启闭机房换瓦 303 平方米, 下游坝坡排水沟清理 1000 米; 二是机电设备维护 380 工日, 坝坡草皮修剪清理 2 次 124000 平方米; 三是护坡养护土方 300 平方米, 对水库溢洪道、放水洞及库区附属建筑物做好日常的养护。本项目实施完成了预期绩效, 未偏离总体项目绩效目标。发现的主要问题及原因: 项目完成投资 35.78 万元, 项目已实施完成, 资金支出 20.76 万元。由于维修养护项目资金申请困难, 单位项目按照工作进度实施完成, 后期支付拖欠, 预算资金执行率低。下一步改进措施: 按照工程实施进度积极安排申请支付资金手续, 与财政对接争取项目资金按时拨付到位。

2. 工程质保金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.32 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 一是承诺支付质保金企业数量共计 3 家; 二是质量保障全部落实, 承诺支付期限; 三是完成各项工程质保金支付工作审批流程。扎实维护经济发展, 营造良好营商环境。

3. 区直选派加强农村党建工作队补贴项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 93 分。全年预算数为 5.12 万元, 执行数为 1.2 万元, 完成预算的 23.44%。项目绩效目标完成情况: 一是派驻西王庄区直选派加强农村党建工

作 1 人；二是工作队员严格自身要求，坚持工作高标准、生活低要求，不折不扣落实驻村要求三是在西王庄党组织的带领下，营造风清气正、勤政务实、干事创业的良好政治生态。推动乡村振兴发展，项目实施具有可持续性。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区周村水库事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	周村水库维修养护项目	枣庄市市中周村水库事务中心	95.8	优
2	工程质保金	枣庄市市中周村水库事务中心	100	优
3	区直选派加强农村党建工作队补贴	枣庄市市中周村水库事务中心	93	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

孙杰



项目名称		周村水库维修养护项目						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区周村水库 事务中心	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	357800.00	357800	207600	10	58.02	5.8	
	其中：财政拨款		357800	207600	-	58.02	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成工程运行维修养护任务，保障水利工程安全运行和效益发挥，确保水库工程长期良性运行，发挥防洪抗旱的作用。				完成工程运行维修养护任务，保障水利工程安全运行和效益发挥，确保水库工程长期良性运行，发挥防洪抗旱的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	水利工程运行维护升级完善	35.78	35.78 万元	30	30	
	产出指标	数量指标	完成坝坡草皮修剪	2 次	2 次	5	5	
			机电设备维护	380 工日	380 工日	5	5	
			排水沟维修	1000	1000 平方米	5	5	
			护坡养护土方	300	300 平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	竣工验收时间	2023 年 12 月 15 日前	2023 年 12 月 15 日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农业灌溉能力	2000	2000 亩	3	3	
			全年向城镇供水量	1825 万方	1825 万方	3	3	
		生态效益指标	水资源可持续利用率	95%	95%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指	局机关对基础设施运行	99%	99%	10	10		

		标	维护满意度					
总分						100.0	95.80	



附 1

孙杰

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		区直选派加强农村党建工作队补贴						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区周村水库事务中心	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51200.00	51200	12000	10	23.44	9
		其中：财政拨款		51200	12000	-	23.44	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件精神完成驻村工作，为工作队员开展驻村帮扶创造良好环境，并按照文件标准及驻村情况执行工作队补贴发放。				按照文件精神完成驻村工作，2023 年按照新要求 1000 元/月标准发放工作队补贴。圆满完成驻村工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	**单价标准	100 元/天	1000 元/月	15	14	2023 年按照新要求 1000 元/月标准发放工作队补贴。
			党建工作队补贴	20000 元	0	15	10	未发生工作津贴费
	产出指标	数量指标	派出驻村干部	1 人	1 人	10	10	
			保障补贴及时足额发放	保障	保障	10	10	
		质量指标	按考核表标准执行	完全执行	完全执行	10	10	
		时效指标	选派工作时间	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强农村党建体系建设，推动乡村振兴发展	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础人员对选派干部满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	93	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

孙杰



项目名称		工程质保金						
主管部门及代码		枣庄市市中区城乡水务局			实施单位		枣庄市市中区周村水库事务中心	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43197.63	43197.63	43197.63	10	100	10	
	其中：财政拨款		43197.63	43197.63	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据各项工程质保金结算审批程序，按时完成各项工程质保金支付工作。			根据各项工程质保金结算审批程序，申请办理工程质保金支付工作中。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制	按质保金退还审批表执行	按质保金退还审批表执行	15	15	
		社会成本	无经济纠纷	无	无	15	15	
	产出指标	数量指标	质保金金额	4.3198 万元	4.3198 万元	10	10	
			支付质保金企业数量	3 家	3 家	10	10	
		质量指标	质量保障落实	落实	落实	10	10	
	时效指标	支付完成时间	2023 年 10 月 25 日前	2024 年 2 月 7 日支付	10	10		
	效益指标	社会效益指标	扎实维护经济发展	维护	维护	5	5	
			营造良好社会环境	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府部门满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.0	100